

議案第 54 号

平成 29 年度

大津町介護保険特別会計補正予算書

( 第 3 号 )



## 平成29年度大津町介護保険特別会計補正予算(第3号)

平成29年度大津町の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

- 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ31,238千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,663,016千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

平成 29年 12月 6日 提出

大津町長 家入 勲

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保険料		469,667	△28,060	441,607
	1 介護保険料	469,667	△28,060	441,607
2 使用料及び手数料		20	0	20
	1 手数料	20	0	20
3 国庫支出金		608,074	38,956	647,030
	1 国庫負担金	413,569	6,708	420,277
	2 国庫補助金	194,505	32,248	226,753
4 支払基金交付金		675,200	10,247	685,447
	1 支払基金交付金	675,200	10,247	685,447
5 県支出金		357,050	5,186	362,236
	1 県負担金	338,239	5,186	343,425
	2 県補助金	18,811	0	18,811
6 繰入金		378,987	4,909	383,896
	1 一般会計繰入金	373,987	4,909	378,896
	2 基金繰入金	5,000	0	5,000
7 財産収入		20	0	20
	1 財産運用収入	20	0	20
8 繰越金		134,450	0	134,450
	1 繰越金	134,450	0	134,450
9 諸収入		8,310	0	8,310
	1 延滞金・加算金及び過料	1	0	1
	2 雑入	53	0	53
	3 予防給付費収入	8,256	0	8,256

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
歳入	合計	2,631,778	31,238	2,663,016

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		34,142	1,080	35,222
	1 総務管理費	4,104	1,080	5,184
	2 徴収費	1,163	0	1,163
	3 介護認定審査会費	25,303	0	25,303
	4 計画策定等委員会費	3,572	0	3,572
2 保険給付費		2,319,901	36,598	2,356,499
	1 介護サービス等諸費	2,263,345	36,598	2,299,943
	2 その他諸費	2,932	0	2,932
	3 高額介護サービス等費	41,484	0	41,484
	4 高額医療合算介護サービス等費	12,140	0	12,140
3 地域支援事業費		165,401	△72	165,329
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,462	0	77,462
	2 一般介護予防事業費	12,942	0	12,942
	3 包括的支援事業費・任意事業費	74,997	△72	74,925
4 基金積立金		21	0	21
	1 基金積立金	21	0	21
5 諸支出金		68,380	55	68,435
	1 償還金及び還付加算金	55,120	55	55,175
	2 繰出金	13,260	0	13,260
6 予備費		43,933	△6,423	37,510
	1 予備費	43,933	△6,423	37,510
歳 出	合 計	2,631,778	31,238	2,663,016

平成 2 9 年 度

大津町介護保険特別会計補正予算に関する説明書

( 第 3 号 )

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 保険料	469,667	△28,060	441,607
2 使用料及び手数料	20	0	20
3 国庫支出金	608,074	38,956	647,030
4 支払基金交付金	675,200	10,247	685,447
5 県支出金	357,050	5,186	362,236
6 繰入金	378,987	4,909	383,896
7 財産収入	20	0	20
8 繰越金	134,450	0	134,450
9 諸収入	8,310	0	8,310
歳入合計	2,631,778	31,238	2,663,016

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	34,142	1,080	35,222	674		406	
2 保険給付費	2,319,901	36,598	2,356,499	21,020		14,822	756
3 地域支援事業費	165,401	△72	165,329			△72	
4 基金積立金	21	0	21				
5 諸支出金	68,380	55	68,435				55
6 予備費	43,933	△6,423	37,510				△6,423
歳 出 合 計	2,631,778	31,238	2,663,016	21,694		15,156	△5,612

2 歳 入

款		1 保険料					
項		1 介護保険料				(単位：千円)	
目	補正前の額	補正額	計	節		説明	
				区分	金額		
1 第1号被保険者保険料	469,667	△28,060	441,607	2 現年度分普通徴収 保険料	△28,060		
計	469,667	△28,060	441,607				

款		3 国庫支出金					
項		1 国庫負担金					
1 介護給付費負担金	413,569	6,708	420,277	1 現年度分	6,708		
計	413,569	6,708	420,277				

款		3 国庫支出金					
項		2 国庫補助金					
1 調整交付金	159,821	31,574	191,395	1 現年度分調整交付 金	31,574		
4 介護保険事業費補助金	1,462	674	2,136	1 介護保険事業費補 助金	674		

款	3 国庫支出金						
項	2 国庫補助金						
	目	補正前の額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
	計	194,505	32,248	226,753			

(単位：千円)

款	4 支払基金交付金						
項	1 支払基金交付金						
	1 介護給付費交付金	650,559	10,247	660,806	1 現年度分	10,247	
	計	675,200	10,247	685,447			

款	5 県支出金						
項	1 県負担金						
	1 介護給付費負担金	338,239	5,186	343,425	1 現年度分	5,186	
	計	338,239	5,186	343,425			

(款) 5 県支出金 (項) 1 県負担金

款	6 繰入金						
項	1 一般会計繰入金						
目		補正前の額	補正額	計	節		説明
					区分	金額	
1 介護給付費繰入金	289,157	4,575	293,732	1 現年度分	4,575		
4 その他一般会計繰入金	62,290	334	62,624	1 職員給与費等繰入金	△72		
				2 事務費繰入金	406		
計	373,987	4,909	378,896				

(単位：千円)

### 3 歳 出

款		1 総務費									
項		1 総務管理費								(単位：千円)	
目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 一般管理費	4,104	1,080	5,184	674		406		13 委 託 料	1,080	介護保険制度改正等システム改修委託	
計	4,104	1,080	5,184	674		406					

款		2 保険給付費									
項		1 介護サービス等諸費									
1 介護サービス等諸費	2,263,345	36,598	2,299,943	21,020		14,822	756	19 負担金、補助及び交付金	36,598	負担金	
										1. 居宅サービス給付費	22,071
										2. 地域密着型サービス給付費	2,011
										3. 施設サービス給付費	12,230
										4. 福祉用具購入費	63
										5. 住宅改修費	223
計	2,263,345	36,598	2,299,943	21,020		14,822	756				

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款	3 地域支援事業費
項	3 包括的支援事業費・任意事業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 包括的支援事業費	60,676	△72	60,604			△72		3 職員手当等	67	扶養手当 通勤手当	△13 80
								4 共済費	△139	共済費	
計	74,997	△72	74,925			△72					

款	5 諸支出金
項	1 償還金及び還付加算金

1 第1号被保険者保険料還付金	100	50	150				50	23 償還金、利子及び割引料	50	過年度分保険料払戻金	
3 第1号被保険者還付加算金	1	5	6				5	23 償還金、利子及び割引料	5		
計	55,120	55	55,175				55				

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予備費	43,933	△6,423	37,510				△6,423			
計	43,933	△6,423	37,510				△6,423			

(単位：千円)

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)				
常勤	補正後	4		13,492	10,144	23,636	4,082	27,718	
	補正前	4		13,492	10,077	23,569	4,221	27,790	
	比 較	0		0	67	67	△ 139	△ 72	
非常勤	補正後	13	16,794			16,794	0	16,794	
	補正前	13	16,794			16,794	0	16,794	
	比 較	0	0			0	0	0	
合計	補正後	17	16,794	13,492	10,144	40,430	4,082	44,512	
	補正前	17	16,794	13,492	10,077	40,363	4,221	44,584	
	比 較	0	0	0	67	67	△ 139	△ 72	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	補正後	143	0	456	0	339	5,014	14	2,429	1,749
	補正前	156	0	376	0	339	5,014	14	2,429	1,749
	比 較	△ 13	0	80	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	0	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
職員手当	67	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	67	扶養手当 通勤手当	△ 13 80